

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.121.890.612,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	658.044.074,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Şubat 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,704887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,647899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	14,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	78,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	137.057.585,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	205.174.906,97

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
GMSTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			919.419,00	80,472770	18/05/22			80100103		74,060000	68.092.171,14	40,97	6,05	6,07	
USDTR	TL	USD B TİPİ YATIRIM FONU			TRYFNBK00089			63.197,00	1.244,033309	30/05/22			80100103		1.552,300000	98.100.703,10	59,03	8,71	8,74	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>982.616,00</b>								<b>166.192.874,24</b>	<b>100,00</b>	<b>14,76</b>	<b>14,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>982.616,00</b>									<b>166.192.874,24</b>	<b>100,00</b>	<b>14,76</b>	<b>14,81</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/06/22	0		17,50		39.434.898,08	17,500000	31/05/22			127321	39.434.898,08	17,500000	39.434.898,08	42,88	3,50	3,52	
TPP			01/06/22	0		17,50		30.014.383,56	17,500000	31/05/22			127322	30.014.383,56	17,500000	30.014.383,56	32,64	2,67	2,68	
TPP			01/06/22	0		17,45		7.003.346,58	17,450000	31/05/22			127323	7.003.346,58	17,450000	7.003.346,58	7,62	0,62	0,62	
TPP			01/06/22	0		17,45		5.002.390,41	17,450000	31/05/22			127324	5.002.390,41	17,450000	5.002.390,41	5,44	0,44	0,45	
TPP			01/06/22	0		17,45		10.499.016,99	17,450000	31/05/22			127325	10.499.016,99	17,450000	10.499.016,99	11,42	0,93	0,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.954.035,62</b>								<b>91.954.035,62</b>	<b>100,00</b>	<b>8,16</b>	<b>8,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>91.954.035,62</b>									<b>91.954.035,62</b>	<b>100,00</b>	<b>8,16</b>	<b>8,21</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
FI5	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FI5			1.333.740,00	155,113697	31/05/22					161,366507	215.220.965,05	24,80	19,13	19,18	

## FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU

Mayıs-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
FNO	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FNO			4.638.990.010,00	0,039097	31/05/22					0,041178	191.024.330,63	22,01	16,96	17,03	
FPZ	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			3.360.184,00	17,620751	31/05/22					19,048665	64.007.019,35	7,37	5,68	5,71	
FUB	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FUB			567.225.216,00	0,167519	20/05/22					0,181495	102.948.540,58	11,86	9,14	9,18	
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMFYKWWWW			328.393.916,00	0,243681	30/05/22					0,270104	88.700.510,29	10,22	7,88	7,91	
FYT	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNYM00012			1.729.406.887,00	0,088240	31/05/22					0,093127	161.054.475,17	18,56	14,30	14,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.268.709.953,00</b>								<b>822.955.841,07</b>	<b>94,82</b>	<b>73,09</b>	<b>73,37</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
FPZ-QNB FİNANS PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00065			2.359.019,00	1,176918	12/04/22					1,162383	44.936.168,91	5,18	3,99	4,01	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.359.019,00</b>								<b>44.936.168,91</b>	<b>5,18</b>	<b>3,99</b>	<b>4,01</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.271.068.972,00</b>								<b>867.892.009,98</b>	<b>100,00</b>	<b>77,08</b>	<b>77,38</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			494.721,78	14,712975	31/05/22					16,387600	8.107.302,64	0,00	0,00	0,72	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>494.721,78</b>								<b>8.107.302,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>494.721,78</b>								<b>8.107.302,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,72</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.126.038.919,84</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.126.038.919,84	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.111.131,17	0,72 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.259.438,70	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.121.890.612,33	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.484,67	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	835.880,93	0,0745 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.381,28	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	16.968,37	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.860,85	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	550,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.614,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	254,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.353,86	0,0003 %
	1.029.349,34	0,0916 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,100	2.223,00	30,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,220	18.703,44	252,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,060	18.515,00	250,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,040	11.994,48	162,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	73,980	1.183,68	16,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,540	149,08	2,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,500	43.433,50	583,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,480	42.230,16	567,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,440	37.220,00	500,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,460	1.861,50	25,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,420	109.769,50	1.475,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,320	743,20	10,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,260	19.084,82	257,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,300	29.497,10	397,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,120	7.486,12	101,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,200	4.971,40	67,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,080	18.594,08	251,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,020	18.579,02	251,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	73,960	517,72	7,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,580	2.834,04	38,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,400	79.161,60	1.064,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,560	17.074,24	229,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,000	30.932,00	418,00
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			05/05/22	74,520	38.526,84	517,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	74,240	2.449,92	33,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,920	9.683,52	131,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,900	390.561,50	5.285,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,640	1.816,00	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,620	34.204,02	471,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,520	2.175,60	30,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,500	41.107,50	567,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,300	5.856,30	81,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,240	19.649,28	272,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,200	1.083,00	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,100	6.705,30	93,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,020	40.691,30	565,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,980	647,82	9,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,780	10.049,20	140,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,720	185.539,64	2.587,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,000	296.208,00	4.114,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,100	956.508,30	13.453,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,700	43.020,00	600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,900	102.745,10	1.429,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,700	1.189.668,90	16.827,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,180	8.781,60	120,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,160	5.121,20	70,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,140	8.849,94	121,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,120	5.484,00	75,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,100	8.845,10	121,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,080	7.015,68	96,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,620	46.553,00	650,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,460	89.325,00	1.250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	05/05/22	71,500	102.245,00	1.430,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,060	978.496,20	13.770,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,600	9.375.962,40	132.804,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,060	8.986,38	123,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,040	5.112,80	70,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,000	27.229,00	373,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,020	9.273,54	127,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,600	1.987,20	27,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,540	4.780,10	65,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,580	1.765,92	24,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,740	737.473,74	10.001,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,820	36.983,82	501,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,680	37.208,40	505,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,520	14.924,56	203,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,700	18.425,00	250,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,620	1.104,30	15,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,500	42.336,00	576,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,660	44.196,00	600,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,560	73.560,00	1.000,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,460	3.673,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,800	25.165,80	341,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,880	218,64	3,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,900	3.207,60	44,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,720	53.303,76	733,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,600	1.452,00	20,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,480	808,28	11,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,380	8.805,60	120,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,200	5.124,00	70,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,420	3.671,00	50,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,240	5.273,28	72,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,340	7.334,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,260	8.791,20	120,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,220	9.006,06	123,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	73,300	17.298,80	236,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,780	363,90	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,820	201.784,22	2.771,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,800	75.275,20	1.034,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,660	7.266,00	100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,340	144,68	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,700	1.381,30	19,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,680	1.817,00	25,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,560	725,60	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,060	14.412,00	200,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,380	144,76	2,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,400	10.932,40	151,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,080	367.608,00	5.100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,120	649,08	9,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,260	722,60	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,520	56.500,80	790,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,480	60.400,60	845,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,440	56.580,48	792,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,400	13.566,00	190,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,740	39.887,44	556,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,680	10.967,04	153,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,760	8.108,88	113,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,660	7.882,60	110,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,600	59.642,80	833,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	05/05/22	71,580	119.968,08	1.676,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

GMSTR	YÖNET M A . QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,420	2.571,12	36,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,380	20.129,16	282,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,300	39.357,60	552,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,280	20.599,92	289,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,260	133.826,28	1.878,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	72,040	29.536,40	410,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,960	19.069,40	265,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,940	207.187,20	2.880,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,920	18.195,76	253,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,860	8.120,18	113,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,840	71,84	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,820	73.615,50	1.025,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,640	7.522,20	105,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,080	823.248,56	11.582,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,880	79.068,00	1.100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,560	12.666,12	177,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,220	382.166,52	5.366,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,800	103.679,20	1.444,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,180	212.258,76	2.982,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,240	230.390,16	3.234,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,160	143.600,88	2.018,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,200	901.392,00	12.660,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,140	169.242,06	2.379,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,120	1.189.766,48	16.729,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,660	261.653,98	3.703,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,560	300.726,72	4.262,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,580	359.393,36	5.092,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,360	407.102,96	5.786,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,120	1.219.176,44	17.387,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,160	522.832,32	7.452,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,180	1.096.702,86	15.627,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,200	1.279.605,60	18.228,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,100	1.847.906,10	26.361,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,040	1.370.192,52	19.563,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,020	7.310.228,04	104.402,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,060	1.590.922,48	22.708,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,080	1.768.889,28	25.241,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,980	196.543,62	2.769,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,020	843.859,64	11.882,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,000	15.942.990,00	227.757,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,040	949.520,64	13.366,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,620	1.006.405,62	14.251,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	71,000	3.788.347,00	53.357,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,960	416.038,48	5.863,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,940	643.283,92	9.068,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,920	134.960,76	1.903,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,900	359.250,30	5.067,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,880	209.804,80	2.960,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,860	402.768,24	5.684,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,840	214.149,32	3.023,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,820	411.676,66	5.813,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,800	724.496,40	10.233,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,500	3.413.751,00	48.422,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,480	377.631,84	5.358,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,440	166.238,40	2.360,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,420	425.829,74	6.047,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	05/05/22	70,400	2.780.940,80	39.502,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,320	371.641,20	5.285,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,300	732.596,30	10.421,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,200	53.081,60	638,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,150	49.890,00	600,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,100	52.768,50	635,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,050	91.355,00	1.100,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,700	25.637,00	310,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,650	9.091,50	110,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,600	98.128,80	1.188,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,800	2.318,40	28,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,000	46.563,00	561,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,950	41.475,00	500,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,750	20.191,00	244,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,900	78.008,90	941,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,850	52.692,60	636,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,450	57.914,30	694,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,400	98.745,60	1.184,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,350	53.510,70	642,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,250	94.155,75	1.131,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	83,300	84.549,50	1.015,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,550	8.337,55	101,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	05/05/22	82,500	1.463.715,00	17.742,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/05/22	42,540	425.400,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/05/22	42,520	56.891,76	1.338,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A .	05/05/22	4,950	14.850.000,00	3.000.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A .	05/05/22	4,940	988.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A .	05/05/22	4,930	363.829,07	73.799,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A .	05/05/22	9,590	63.313,18	6.602,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A .	05/05/22	9,570	381.134,82	39.826,00
VESBE	VESTEL BEYAZ	05/05/22	9,550	1.896.276,65	198.563,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

VESBE	E YA SANAY VE T CARET A. . VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/05/22	9,560	533.534,04	55.809,00
VESBE	E YA SANAY VE T CARET A. . VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/05/22	9,580	305.870,24	31.928,00
VESBE	E YA SANAY VE T CARET A. . VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/05/22	9,540	281.983,32	29.558,00
VESBE	E YA SANAY VE T CARET A. . VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/05/22	9,530	387.613,69	40.673,00
VESBE	E YA SANAY VE T CARET A. . VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/05/22	9,520	923.830,32	97.041,00
VESBE	E YA SANAY VE T CARET A. . VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	05/05/22	9,510	123.630,00	13.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	246,200	153.628,80	624,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	246,100	641.336,60	2.606,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	246,000	1.665.420,00	6.770,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	245,400	190.185,00	775,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	245,300	884.061,20	3.604,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	245,200	432.287,60	1.763,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	245,000	3.038.245,00	12.401,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,900	576.004,80	2.352,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,300	179.804,80	736,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,200	449.816,40	1.842,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,100	1.674.281,90	6.859,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,400	137.597,20	563,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,600	374.971,80	1.533,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,500	1.295.361,00	5.298,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,800	940.521,60	3.842,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	244,700	931.817,60	3.808,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/05/22	245,100	1.473.786,30	6.013,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	05/05/22	71,360	56.088,96	786,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	05/05/22	71,320	36.872,44	517,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	05/05/22	71,340	103.443,00	1.450,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	05/05/22	70,520	199.571,60	2.830,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	05/05/22	70,460	81.592,68	1.158,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,140	199.057,32	2.838,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,280	1.038.597,84	14.778,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,220	921.918,38	13.129,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,260	1.199.478,72	17.072,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,240	273.655,04	3.896,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,380	301.156,02	4.279,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,340	166.565,12	2.368,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,780	203.350,94	2.873,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,760	1.034.652,72	14.622,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,720	214.847,36	3.038,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,740	1.290.651,30	18.245,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,640	418.188,80	5.920,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,680	330.429,00	4.675,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	05/05/22	70,540	524.676,52	7.438,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	06/05/22	82,100	66.336,80	808,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	06/05/22	82,050	140.551,65	1.713,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	06/05/22	82,000	41.410,00	505,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	06/05/22	81,950	161.769,30	1.974,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	06/05/22	82,300	254.307,00	3.090,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,500	42.167,50	505,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,450	58.415,00	700,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,400	106.501,80	1.277,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,200	104.998,40	1.262,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,100	167.529,60	2.016,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,150	174.947,60	2.104,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,050	100.407,45	1.209,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,000	3.186.702,00	38.394,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A .	09/05/22	83,350	209.875,30	2.518,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE	09/05/22	83,300	1.249,50	15,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

MAVI	T CARET A. . MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	09/05/22	84,000	2.437.848,00	29.022,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	09/05/22	84,100	43.059,20	512,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	09/05/22	84,150	31.556,25	375,00
MAVI	MAV G Y M SANAY VE T CARET A. .	09/05/22	84,050	67.324,05	801,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,940	349,70	5,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,980	17.774,92	254,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,960	8.814,96	126,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,920	16.850,72	241,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,900	92.268,00	1.320,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,860	33.113,64	474,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,880	179.591,60	2.570,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,840	132.486,48	1.897,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,820	22.551,86	323,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,800	136.249,60	1.952,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,780	79.479,42	1.139,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	69,760	4.083.052,80	58.530,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,400	29.849,60	424,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,360	754.962,80	10.730,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,380	2.815,20	40,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,340	953.951,08	13.562,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,320	3.181.558,08	45.244,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,180	6.807,46	97,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,140	12.134,22	173,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,060	3.362,88	48,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,100	2.439.059,40	34.794,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,080	41.767,68	596,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,020	58.186,62	831,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .	09/05/22	70,040	48.467,68	692,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/22	70,120	70.540,72	1.006,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/22	70,000	6.137.740,00	87.682,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,260	403.573,44	5.744,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,320	75.101,76	1.068,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,280	57.137,64	813,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,380	2.252,16	32,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,300	110.160,10	1.567,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,240	564.167,68	8.032,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,220	2.309.535,80	32.890,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,200	344.190,60	4.903,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,180	111.516,02	1.589,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,140	56.392,56	804,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,160	213.847,68	3.048,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,120	62.266,56	888,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,100	68.908,30	983,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,080	35.110,08	501,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,060	258.871,70	3.695,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,040	1.693.917,40	24.185,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,020	3.477.053,16	49.658,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	70,000	707.000,00	10.100,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,920	66.144,32	946,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,960	35.049,96	501,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,940	43.013,10	615,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,900	554.866,20	7.938,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,880	69,88	1,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,860	59.590,58	853,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,840	383.212,08	5.487,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,820	105.986,76	1.518,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY	10/05/22	69,420	471.778,32	6.796,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

	YÖNET M A .				
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,380	3.746,52	54,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,080	3.454,00	50,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,760	20.021,12	287,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,800	1.547.745,20	22.174,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,780	23.655,42	339,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,060	690,60	10,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,360	59.164,08	853,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,040	503.163,52	7.288,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,440	819.808,64	11.806,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,320	382.022,52	5.511,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,300	502.979,40	7.258,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,260	6.441,18	93,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,240	147.481,20	2.130,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,220	109.506,04	1.582,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,200	190.369,20	2.751,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,700	406.838,90	5.837,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,680	20.416,24	293,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,660	34.063,74	489,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,640	30.223,76	434,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,480	61.559,28	886,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,620	30.563,18	439,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,520	137.371,52	1.976,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,600	34.730,40	499,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,460	413.981,60	5.960,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,580	19.691,14	283,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,400	172.806,00	2.490,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,560	33.597,48	483,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,540	114.532,38	1.647,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,500	583.661,00	8.398,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,720	131.143,32	1.881,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,740	25.176,14	361,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,160	251.465,76	3.636,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,140	2.438.706,08	35.272,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,120	711.936,00	10.300,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,100	646.430,50	9.355,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,340	5.893,90	85,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,180	346.038,36	5.002,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	69,280	10.599,84	153,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	68,980	312.272,46	4.527,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	69,060	34.530,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	69,040	36.591,20	530,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	69,020	60.875,64	882,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	69,000	110.124,00	1.596,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	69,100	154.300,30	2.233,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	69,080	254.352,56	3.682,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	69,120	34.560,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/22	71,200	24.991,20	351,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/22	71,140	188.378,72	2.648,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/22	71,120	35.560,00	500,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/22	71,180	35.661,18	501,00
GMSTR	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/22	71,160	592.051,20	8.320,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/05/22	1.554,200	93.252,00	60,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/05/22	1.554,100	69.934,50	45,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/05/22	1.553,000	17.083,00	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/05/22	1.552,800	462.734,40	298,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	26/05/22	1.552,700	3.238.932,20	2.086,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	178189559,95	5798473,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/05/22	05/05/22	159,540	54.000.005,44	338.473,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/05/22	05/05/22	0,092	39.000.000,05	423.200.044,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/22	06/05/22	1,516	25.192.995,80	16.620.187,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		09/05/22	09/05/22	1,540	25.400.298,54	16.492.865,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		10/05/22	10/05/22	1,540	25.003.101,96	16.232.945,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/05/22	11/05/22	1,542	42.049.983,36	27.267.965,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		11/05/22	11/05/22	0,092	4.000.000,06	43.311.606,00
FYD	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		12/05/22	12/05/22	1,552	9.765.099,39	6.293.093,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		13/05/22	13/05/22	160,076	5.000.123,57	31.236,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		17/05/22	17/05/22	0,093	5.000.000,07	54.027.771,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		18/05/22	18/05/22	0,093	5.000.000,07	53.999.180,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		20/05/22	20/05/22	0,173	1.530.604,50	8.827.321,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		25/05/22	25/05/22	160,887	10.000.233,80	62.157,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		26/05/22	26/05/22	0,040	5.011.903,31	123.992.561,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		30/05/22	30/05/22	0,270	2.002.724,03	7.421.482,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		30/05/22	30/05/22	0,041	25.151.634,26	613.903.692,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		31/05/22	31/05/22	0,041	5.017.971,58	122.255.368,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		31/05/22	31/05/22	18,932	4.073.025,10	215.144,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	292199704,89	1534493090,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/05/22	1.420,400	355.100,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/05/22	1.419,100	38.315,70	27,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/05/22	1.418,100	1.418,10	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/05/22	1.416,700	1.416,70	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/05/22	1.419,300	14.193,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU			05/05/22	1.411,600	801.788,80	568,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.412,200	70.610,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.411,700	352.925,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.411,900	70.595,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.412,700	218.968,50	155,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.412,400	70.620,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.412,500	151.137,50	107,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.412,600	31.077,20	22,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.412,000	134.140,00	95,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.412,900	15.541,90	11,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.415,000	107.540,00	76,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.413,000	21.195,00	15,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.416,800	31.169,60	22,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.419,000	2.838,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.414,000	149.884,00	106,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.419,900	1.419,90	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.414,800	353.700,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.414,900	232.043,60	164,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.416,000	94.872,00	67,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.420,000	272.640,00	192,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.420,800	35.520,00	25,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.420,500	71.025,00	50,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.421,000	244.412,00	172,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.421,800	651.184,40	458,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.417,000	29.757,00	21,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.418,700	601.528,80	424,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.418,300	709.150,00	500,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.416,900	21.253,50	15,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	05/05/22	1.418,200	711.936,40	502,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/05/22	1.438,800	14.388,00	10,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/05/22	1.438,900	66.189,40	46,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/05/22	1.439,100	143.910,00	100,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/05/22	1.439,700	359.925,00	250,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	09/05/22	1.439,800	1.863.101,20	1.294,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	12/05/22	1.489,000	2.525.344,00	1.696,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.493,000	4.464.070,00	2.990,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.492,900	8.957,40	6,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.492,800	38.812,80	26,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.492,000	4.476,00	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.491,000	1.491.000,00	1.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.489,000	11.912,00	8,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.489,800	186.225,00	125,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.489,300	52.125,50	35,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.489,200	20.848,80	14,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	13/05/22	1.490,000	920.820,00	618,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.490,800	132.681,20	89,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.491,400	1.491,40	1,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.491,500	2.983,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,000	2.984,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.491,900	4.475,70	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,400	2.984,80	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,300	2.984,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,800	2.985,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.491,700	2.983,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,700	2.985,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.490,900	123.744,70	83,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.493,100	17.917,20	12,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,100	2.984,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.491,800	2.983,60	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,500	4.477,50	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,200	2.984,40	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,900	17.914,80	12,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.492,600	2.985,20	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.493,200	4.479,60	3,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.493,000	2.986,00	2,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	16/05/22	1.493,300	403.191,00	270,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	17/05/22	1.509,100	1.509.100,00	1.000,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	18/05/22	1.534,700	2.455.520,00	1.600,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	25/05/22	1.556,900	46.707,00	30,00
USDTR	USD B T P YATIRIM FONU	25/05/22	1.557,000	724.005,00	465,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	24324541,00	16525,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/05/22	05/05/22	0,039	49.999.999,95	1.279.328.607,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		05/05/22	05/05/22	0,168	69.999.999,83	417.623.720,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/22	06/05/22	159,609	49.999.983,56	313.265,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/22	06/05/22	0,092	20.000.000,00	216.926.798,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .		06/05/22	06/05/22	17,558	59.999.975,10	3.417.240,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/22	09/05/22	0,167	14.999.999,73	89.901.646,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/22	09/05/22	0,039	59.999.999,96	1.531.784.528,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/22	09/05/22	159,808	4.999.900,88	31.287,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	09/05/22	09/05/22	0,092	8.999.999,98	97.507.069,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	10/05/22	0,166	3.999.999,80	24.047.854,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	10/05/22	10/05/22	0,039	54.999.999,96	1.411.704.311,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/22	11/05/22	0,168	2.999.999,89	17.887.807,00
FNO	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	11/05/22	11/05/22	0,039	49.999.999,95	1.276.324.185,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	12/05/22	12/05/22	0,169	1.499.999,80	8.870.070,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	13/05/22	0,169	999.999,72	5.916.738,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	13/05/22	13/05/22	0,092	3.999.999,99	43.295.666,00
FUB	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	16/05/22	16/05/22	0,169	1.999.999,83	11.804.702,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	20/05/22	20/05/22	0,269	1.499.999,80	5.583.680,00
FYO-QNB Finans Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	23/05/22	23/05/22	0,269	999.999,60	3.717.443,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	30/05/22	30/05/22	0,093	3.499.999,93	37.619.441,00
FPZ	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/22	31/05/22	18,977	2.999.990,45	158.088,00
FI5	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/22	31/05/22	161,295	4.999.997,13	30.999,00
FYT	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A .	31/05/22	31/05/22	0,093	7.999.999,93	85.949.418,00

Y.FONU TÜRK Toplamı: 481499844,77 6569744562,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT080323T10	HAZ NE		10/05/22	09/05/22		22.000.000,00	24.719.975,00
TRT110226T13	HAZ NE		10/05/22	09/05/22		28.000.000,00	38.726.850,00
TRT060825T15	HAZ NE		17/05/22	16/05/22		40.000.000,00	39.139.725,00
TRT041126T11	HAZ NE		17/05/22	16/05/22		5.000.000,00	5.118.875,00
TRT060825T15	HAZ NE		17/05/22	16/05/22		45.000.000,00	44.032.190,00
TRT020823T11	HAZ NE		24/05/22	23/05/22		11.000.000,00	2.327.730,00
TRT140126T11	HAZ NE		24/05/22	23/05/22		38.000.000,00	8.299.945,00
TRT280531T14	HAZ NE		24/05/22	23/05/22		39.000.000,00	16.504.560,00
TRT280628T18	HAZ NE		24/05/22	23/05/22		5.000.000,00	1.415.555,00
TRT280628T18	HAZ NE		25/05/22	24/05/22		30.000.000,00	8.479.935,00
TRT070727T13	HAZ NE		25/05/22	24/05/22		12.000.000,00	3.114.740,00
TRT100124T17	HAZ NE		25/05/22	24/05/22		6.000.000,00	2.202.900,00
TRT140126T11	HAZ NE		25/05/22	24/05/22		38.000.000,00	8.288.080,00
TRT280628T18	HAZ NE		26/05/22	25/05/22		23.000.000,00	6.277.030,00
TRT020823T11	HAZ NE		26/05/22	25/05/22		33.000.000,00	6.797.635,00

**FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU**  
**Mayıs-2022**

TRT070727T13	HAZ NE	26/05/22	25/05/22	17.000.000,00	4.405.705,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/05/22	26/05/22	21.000.000,00	5.433.885,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/05/22	26/05/22	29.000.000,00	7.911.245,00
TRT100124T17	HAZ NE	27/05/22	26/05/22	9.000.000,00	3.295.650,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	5.000.000,00	1.362.905,00
TRT280628T18	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	44.000.000,00	11.993.535,00
TRT100124T17	HAZ NE	30/05/22	27/05/22	6.000.000,00	2.195.870,00
TRT020926T17	HAZ NE	31/05/22	30/05/22	47.000.000,00	56.692.625,00
TRT020926T17	HAZ NE	31/05/22	30/05/22	3.000.000,00	3.618.680,00
TRT020926T17	HAZ NE	31/05/22	30/05/22	3.000.000,00	3.618.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/05/22	30/05/22	47.000.000,00	12.741.775,00
T.REPO				Toplamı:	606000000,00 328716280,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			06/05/22	05/05/22		19.040.000,00	
			09/05/22	06/05/22		15.000.000,00	
			09/05/22	06/05/22		15.000.000,00	
			09/05/22	06/05/22		22.815.000,00	
			10/05/22	09/05/22		46.375.000,00	
			10/05/22	09/05/22		1.110.000,00	
			10/05/22	09/05/22		2.515.000,00	
			10/05/22	09/05/22		4.974.000,00	
			11/05/22	10/05/22		23.370.000,00	
			11/05/22	10/05/22		25.000.000,00	
			11/05/22	10/05/22		4.577.000,00	
			11/05/22	10/05/22		13.524.000,00	
			12/05/22	11/05/22		16.883.000,00	
			12/05/22	11/05/22		20.000.000,00	
			12/05/22	11/05/22		35.791.000,00	
			13/05/22	12/05/22		103.210.000,00	
			16/05/22	13/05/22		17.734.000,00	
			16/05/22	13/05/22		10.000.000,00	
			16/05/22	13/05/22		15.000.000,00	
			16/05/22	13/05/22		5.000.000,00	
			16/05/22	13/05/22		30.000.000,00	
			16/05/22	13/05/22		25.000.000,00	
			16/05/22	13/05/22		3.266.000,00	
			17/05/22	16/05/22		107.000,00	
			18/05/22	17/05/22		2.817.000,00	
			18/05/22	17/05/22		2.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		11.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		4.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		1.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		6.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		5.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		25.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		5.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		1.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		5.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		3.000.000,00	
			18/05/22	17/05/22		4.745.000,00	
			18/05/22	17/05/22		11.856.000,00	
			18/05/22	17/05/22		107.000,00	
			20/05/22	18/05/22		7.176.000,00	

FFP-QNB FİNANS PORTFÖY FON SEPETİ FONU  
Mayıs-2022

20/05/22	18/05/22	5.000.000,00
20/05/22	18/05/22	52.231.000,00
20/05/22	18/05/22	15.000.000,00
20/05/22	18/05/22	19.592.000,00
23/05/22	20/05/22	14.702.000,00
23/05/22	20/05/22	5.000.000,00
23/05/22	20/05/22	11.638.000,00
23/05/22	20/05/22	5.000.000,00
23/05/22	20/05/22	40.000.000,00
23/05/22	20/05/22	5.000.000,00
23/05/22	20/05/22	5.000.000,00
23/05/22	20/05/22	8.406.000,00
24/05/22	23/05/22	461.000,00
25/05/22	24/05/22	806.000,00
26/05/22	25/05/22	700.000,00
27/05/22	26/05/22	186.000,00
30/05/22	27/05/22	286.000,00
31/05/22	30/05/22	2.954.000,00
01/06/22	31/05/22	39.416.000,00
01/06/22	31/05/22	30.000.000,00
01/06/22	31/05/22	7.000.000,00
01/06/22	31/05/22	5.000.000,00
01/06/22	31/05/22	10.494.000,00

TPP

Toplamı: 853864000,00

**2436077650,61 8438768930,00**